

صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

گزارش وضعیت عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق

سیدگردان سرزمین



## صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ که در اجرای بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می گردد:

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ تحت مجوز شماره ۱۲۴۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ تحت شماره ۵۹۷۵۰ و شناسه ملی صندوق ۱۴۰۱۴۶۲۹۵۹۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک ۱۲، طبقه دوم واقع شده است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [bozorgfund.ir](http://bozorgfund.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار که از این به بعد صندوق نامیده میشود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مدیر صندوق:** شرکت سبذگردان سرزمین است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۶۳۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۸۹۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک ۱۲، طبقه دوم کدپستی ۱۵۸۴۶۸۴۵۱۲.

**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که با شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱، طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۱.

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹ کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۴۶.

**بازارگردان صندوق:** صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش است که با شماره ثبت ۵۱۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، پاسداران، نارنجستان ۴، مجتمع اداری آرتمیس، طبقه ۵، واحد ۳ کدپستی ۱۹۵۷۹۱۷۱۸۹.



**صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار**

**گزارش عملکرد**

**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵**

مجموع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبدگردان سرزمین	۱٫۹۰۰٫۰۰۰	۹۵
۲	مصطفی امام دوست	۵۰٫۰۰۰	۲٫۵
۳	محمد رضا آقا محمد سمسار	۵۰٫۰۰۰	۲٫۵
	<b>جمع</b>	<b>۲٫۰۰۰٫۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**۳- صورت خالص دارایی ها**

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	<b>دارایی ها</b>	
۹۰۴٫۳۲۰٫۴۹۳٫۹۶۱	۶۶۰٫۹۹۰٫۶۶۰٫۱۷۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۵٫۹۲۶٫۰۵۰٫۷۷۷	۱۱۰٫۴۰۳٫۹۳۲٫۸۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۴۷٫۰۲۳٫۶۷۲٫۳۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
-	۳۶٫۳۵۹٫۶۵۸٫۵۸۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
-	۳٫۸۲۷٫۱۲۵٫۳۸۴	حساب های دریافتی
-	۲۷٫۰۲۰٫۹۱۷	جاری کارگزاران
۳٫۴۴۱٫۲۱۸٫۶۲۰	۲٫۹۱۰٫۸۱۵٫۵۳۴	سایر دارایی ها
<b>۱٫۴۱۳٫۹۸۷٫۷۹۳٫۳۵۸</b>	<b>۸۶۱٫۵۴۲٫۸۸۵٫۸۳۴</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
	<b>بدهی ها</b>	
۳۷٫۹۴۰٫۱۷۵٫۹۲۱	-	جاری کارگزاران
۲٫۱۹۷٫۱۶۲٫۱۶۶	۷٫۷۳۰٫۰۳۰٫۲۸۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵٫۹۰۲٫۳۰۰٫۰۰۰	-	پرداختی به سرمایه گذاران
۳٫۲۴۲٫۹۹۱٫۹۶۴	۳٫۴۰۱٫۹۰۲٫۹۸۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۶۹٫۲۸۲٫۶۳۰٫۰۵۱</b>	<b>۱۱٫۱۳۱٫۹۳۳٫۲۷۰</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱٫۱۴۴٫۴۰۵٫۱۳۳٫۳۰۷</b>	<b>۸۵۰٫۴۱۰٫۹۵۲٫۵۶۴</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
۱۱٫۲۳۷	۹٫۸۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

گزارش عملکرد

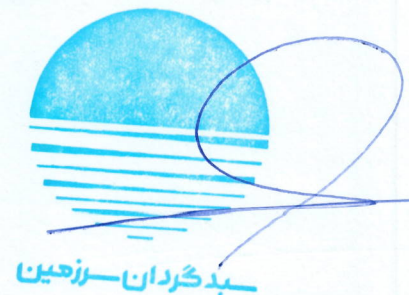
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۴- صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	درآمدها
(۲,۶۰۶,۸۸۵,۲۵۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۶۲,۰۸۵,۰۶۲,۰۶۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۸۳۹,۰۸۹,۳۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۲,۶۳۲,۷۳۰	سایر درآمدها
<u>(۱۲۶,۷۹۰,۲۲۵,۲۶۷)</u>	جمع درآمدها
	هزینه‌ها
(۵,۵۳۲,۸۶۸,۱۱۵)	هزینه کارمزد اربکان
(۱,۱۰۹,۹۸۷,۳۶۱)	سایر هزینه‌ها
<u>(۶,۶۴۲,۸۵۵,۴۷۶)</u>	جمع هزینه‌ها
<u>(۱۳۳,۴۳۳,۰۸۰,۷۴۳)</u>	سود (زیان) خالص
-۱۴,۸۶%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۱۵,۶۹%	بازده سرمایه گذاری تا پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۱۶۴,۴۰۵,۱۳۳,۳۰۷	۱۰۱,۸۳۸,۷۲۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
(۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۳۳,۴۳۳,۰۸۰,۷۴۳)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۶,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	تعدیلات
<u>۸۵۰,۴۱۰,۹۵۲,۵۶۴</u>	<u>۸۶,۴۳۸,۷۲۹</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری سرزمین بزرگ بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۵- خلاصه عملکرد صندوق:

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
خالص ارزش دارایی ها	۸۵۰٫۴۱۰٫۹۵۲٫۵۶۴
نرخ صدور	۹٫۹۲۱
نرخ ابطال	۹٫۸۳۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۸۶٫۴۳۸٫۷۲۹

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام به تفکیک صنعت :

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱۵٫۷۸	۱۹۱٫۵۱۹٫۰۷۳٫۵۹۸	۱۵۷٫۹۶۳٫۷۷۱٫۲۶۸	۱۵٫۵۵	۱۳۴٫۰۰۹٫۵۶۸٫۹۷۶	۱۴۱٫۶۲۷٫۱۷۷٫۴۷۰	شیمیایی
۱۱٫۴۵	۱۳۸٫۹۶۲٫۴۵۲٫۱۵۲	۱۰۹٫۸۸۱٫۱۴۵٫۱۰۷	۷٫۹۳	۶۸٫۳۲۴٫۵۴۶٫۹۳۷	۷۰٫۷۳۰٫۴۲۱٫۷۷۷	فراورده های نفتی
۱۱٫۱۹	۱۳۵٫۸۵۳٫۰۱۵٫۳۴۶	۱۱۶٫۵۵۳٫۱۵۲٫۴۲۴	۱۷٫۲۴	۱۴۸٫۵۷۲٫۳۸۸٫۶۴۸	۱۴۶٫۴۹۹٫۶۸۹٫۳۳۷	فلزات اساسی
۸٫۱۵	۹۸٫۹۱۵٫۵۲۶٫۴۴۸	۱۰۹٫۵۴۵٫۱۲۱٫۰۶۱	۹٫۱۳	۷۸٫۶۴۰٫۷۲۱٫۳۵۹	۱۰۹٫۵۴۵٫۱۲۱٫۰۶۱	بانکها و موسسات اعتباری
۵٫۵۹	۶۷٫۷۸۸٫۴۱۳٫۴۵۵	۶۹٫۸۸۳٫۸۶۳٫۳۸۶	۶٫۸۳	۵۸٫۸۱۹٫۲۸۴٫۹۲۵	۶۹٫۸۸۳٫۸۶۳٫۳۸۶	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۵٫۱۳	۶۲٫۲۳۶٫۶۶۲٫۸۰۵	۴۷٫۸۶۱٫۹۳۶٫۴۲۸	۰٫۶۵	۵٫۵۶۶٫۱۳۸٫۵۶۵	۳٫۹۶۳٫۰۹۰٫۲۷۷	غذایی بجز قند و شکر
۴٫۸۴	۵۸٫۷۱۵٫۲۵۴٫۵۰۶	۶۰٫۵۶۸٫۶۷۵٫۳۱۹	۵٫۴۲	۴۶٫۶۹۹٫۲۶۸٫۸۸۴	۶۰٫۵۶۸٫۶۷۵٫۳۱۹	استخراج کانه های فلزی
۳٫۷۵	۴۵٫۵۴۵٫۱۹۳٫۰۰۰	۴۰٫۱۳۱٫۶۲۶٫۳۷۳	۳٫۷۱	۳۱٫۹۶۴٫۹۸۵٫۷۸۰	۳۴٫۷۸۰٫۷۴۲٫۸۵۷	سرمایه گذاریها
۲٫۵۳	۳۰٫۶۶۵٫۰۱۲٫۸۵۴	۲۹٫۶۴۵٫۸۶۴٫۲۵۰	۳٫۴۸	۲۹٫۹۸۲٫۱۳۲٫۶۴۰	۲۹٫۶۴۵٫۸۶۴٫۲۵۰	خرده فروشی
۲٫۴۸	۳۰٫۰۹۳٫۳۶۶٫۰۲۲	۳۰٫۸۶۰٫۵۴۴٫۰۱۷	۲٫۵۷	۲۲٫۱۱۸٫۳۶۵٫۹۴۱	۳۰٫۸۶۰٫۵۴۴٫۰۱۷	دارویی
۱٫۶۰	۱۹٫۴۱۰٫۲۸۹٫۶۰۵	۱۹٫۹۸۱٫۰۸۱٫۱۰۲	۱٫۸۰	۱۵٫۴۸۲٫۳۸۸٫۸۱۰	۱۹٫۹۸۱٫۰۸۱٫۱۰۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱٫۵۹	۱۹٫۳۲۳٫۴۶۵٫۹۸۰	۱۹٫۶۸۳٫۶۵۵٫۳۸۳	۱٫۸۷	۱۶٫۱۳۷٫۲۸۷٫۰۱۰	۱۹٫۶۸۳٫۶۵۵٫۳۸۳	فنی و مهندسی
۰٫۴۴	۵٫۲۹۲٫۷۶۸٫۱۸۰	۵٫۴۵۱٫۲۵۷٫۷۰۹	۰٫۵۴	۴٫۶۷۳٫۵۹۱٫۷۰۰	۵٫۴۵۱٫۲۵۷٫۷۰۹	سیمان آهک گچ
۷۴٫۵۱	۹۰۴٫۳۲۰٫۴۹۳٫۹۶۱	۸۱۸٫۰۱۱٫۷۰۰٫۸۲۷	۷۶٫۷۲	۶۶۰٫۹۹۰٫۶۶۰٫۱۷۵	۷۴۳٫۲۲۱٫۱۹۰٫۹۴۵	جمع

